



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No.69

fecha 30/09/2021

Al: Ing. Cesar A. Álvarez.
Alcalde Municipal.
Su despacho.

Atención: Lic. José María Guzmán
Contralor Municipal.

Asunto: Solicitud de aprobación de coordinaciones de fondos
Presupuestario en diferente estructuras programáticas,
Por un monto de RD\$ 2, 839,504.74
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de
Servicios Persona, Genero e Inversión corresp. Sept. de 2021

Anexo: Recuadro con resumen y monto específico de lo citado en el asunto
Con indicación de las firmas de aprobación y el visado
Correspondiente.

Por requerimiento del departamento de Contabilidad remitimos cortésmente, para su aprobación y visado correspondientes, salvo su mejor parecer al respecto, a fines de proceder al registro digital definitivo del monto de dichas coordinaciones presupuestaria ascendiente a la suma de **RD\$ \$ 2, 839,504.74** en el proceso de ejecución presupuestaria de Egresos de la cuenta de Servicios, personal, genero e inversión, autorizada por el **Ayuntamiento Municipal de Villa González** y del sistema presupuestarios de la **DIGEPRES**; para lo cual, se requiere que dichas coordinaciones sean debidamente aprobadas por el alcalde, y visada previamente por el señor **Contralor Municipal**, según las normativas vigentes; para lo cual le anexamos a la presente comunicación; un cuadro de resumen, de dichas coordinaciones, con las especificaciones debidas de cuentas presupuestaria afectadas e indicación de firmas y el visado referido por el Contralor y el señor **Alcalde**, ante dicha solicitud.

Sin Otro particular, se despide.

Julissa María Cruz

Analista de Presupuesto.



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

Rnc: 4-02-00224-2

Oficio No.69

fecha 30/09/2021

Al: Ing. Cesar A. Álvarez.
Alcalde Municipal.
Su despacho.

Atención: Lic. José María Guzmán
Contralor Municipal.

Asunto: Solicitud de aprobación de coordinaciones de fondos
Presupuestario en diferente estructuras programáticas,
Por un monto de RD\$ 100,000.00
En la ejecución presupuestaria de Ingreso de la cuenta de
RECEPTORA corresp. Septiembre de 2021

Anexo: Recuadro con resumen y monto específico de lo citado en el asunto
Con indicación de las firmas de aprobación y el visado
Correspondiente.

Por requerimiento del departamento de Contabilidad remitimos cortésmente, para su aprobación y visado correspondientes, salvo su mejor parecer al respecto, a fines de proceder al registro digital definitivo del monto de dichas coordinaciones presupuestaria ascendiente a la suma de **RD\$ 100,000.00** en el proceso de ejecución presupuestaria de Ingresos de la cuenta de Receptora, autorizada por el **Ayuntamiento Municipal de Villa González** y del sistema presupuestarios de la **DIGEPRES**; para lo cual, se requiere que dichas coordinaciones sean debidamente aprobadas por el alcalde, y visada previamente por el señor **Contralor Municipal**, según las normativas vigentes; para lo cual le anexamos a la presente comunicación; un cuadro de resumen, de dichas coordinaciones, con las especificaciones debidas de cuentas presupuestaria afectadas e indicación de firmas y el visado referido por el Contralor y el señor **Alcalde**, ante dicha solicitud.

Sin Otro particular, se despide.

Julissa María Cruz

Analista de Presupuesto.



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Villa González, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 829-996-3969

Rnc: 4-02-00224-2

30/09/2021.

Al: Ing. Cesar Álvarez.
Alcalde Municipal.
Su despacho.

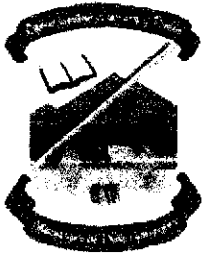
Asunto: Solicitud de aprobación Modificación al presupuesto, correspondiente,
Al mes de Septiembre, 2021, por Transferencia.

Por requerimiento del departamento de Presupuesto remitimos cortésmente, para su aprobación y visado correspondiente, la modificación presupuestaria **al presupuesto del año 2021**, de Ingreso y Egresos de inversión Por transferencias, salvo su mejor parecer al respecto, a fines de proceder al registro digital definitivo del sistema presupuestario de la DIGEPRES; para lo cual, se requiere que dichas coordinaciones sean debidamente aprobadas **por el concejo de Regidores**, según las normativas vigentes.

Detalles del desglose Anexos.

Sin Otro particular, se despide.

Julissa María Cruz
Analista de Presupuesto.



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Tel.: 829-996-3969
Villa González, Santiago Rep. Dom.

Rnc: 4-02-00224-2

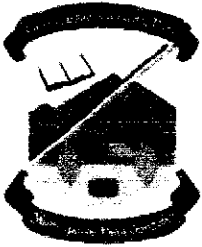
CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente hacemos constar que en **Acta de Sesión Ordinaria No. 06-2021** de fecha veintisiete (27) de Mayo del año 2021 fue aprobado por el Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de Villa González una donación de un camión compactador con un valor de TRES MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$3,304.000.00).

Dada en la sala capitular del ayuntamiento municipal de Villa González a los un (01) día del mes de Junio del Año Dos Mil veintiuno (2021).


Licda. Miyelis Reyes de Abanto
Secretaria Municipal

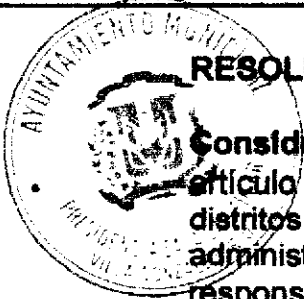




Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Tel.: 829-996-3969
Villa González, Santiago Rep. Dom.

Rnc: 4-02-00224-2



RESOLUCIÓN. 06-2021

Considerando: Que la Constitución de la República Dominicana en su artículo 199 establece que el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de derecho público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria con potestad normativa administrativa y de uso de suelo, fijados de manera expresa por la ley y sujetas al poder de la fiscalización del estado y al control social de la ciudadanía en los términos establecidos por la constitución y las leyes.

Considerando: Que el artículo No.31 de la Ley 176-07, establece que el ayuntamiento es el órgano del gobierno del municipio y está constituido por dos órganos de gestión complementarios, uno normativo, reglamentario y de fiscalización que se denominará Concejo Municipal, y estará integrado por los regidores/as, y un órgano ejecutivo o sindicatura que será ejercido por el Alcalde, los cuales son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones y estarán interrelacionados en virtud de las atribuciones, competencia y obligaciones que les confiere la Constitución de la República y la presente ley.

Considerando: Que el artículo 18 de la ley 176-07 establece que el ayuntamiento ejercerá para la gestión de sus intereses las competencias propias, coordinadas y/o concurrentes atribuidas por la constitución, la presente ley y las leyes sectoriales para satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus respectivas comunidades y lograr su mayor bienestar, prosperidad y desarrollo las mismas se ejecutaran conforme a los principios de descentralización, subsidiada, coordinación, concurrencia, descentralización, democracia local, participación, concertación, solidaridad social y equidad de género.

Considerando: que el artículo 272 de la ley 176-07 establece que constituyen ingresos de derechos privado de los ayuntamientos los producidos por cualquier naturaleza, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación.

S.M.

C.A.

R.O.



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Tel.: 829-996-3969
Villa González, Santiago Rep. Dom.

Rnc: 4-02-00224-2

Considerando: que en sesión ordinaria 06-2021 fue aprobado por el concejo de regidores, y recibí la donación de un camión compactador de la Liga Municipal Dominicana en sesión ordinaria 06-2021.

Considerando: que en sesión ordinaria No. 06-2021, de fecha veintisiete (27) del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), fue aprobado por el concejo de regidores, una donación de un camión compactador.

Vista: la constitución de la República.

Vista: la ley 176-07 del distrito nacional y los municipios.

El honorable ayuntamiento de Villa González en virtud de las atribuciones que le confiere la constitución de la República y la ley 176-07 del distrito nacional y los municipios.

Resuelve:

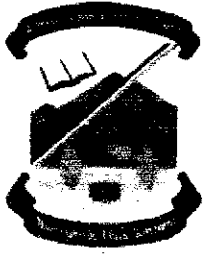
Único: Aprobar como al efecto aprueba, que fue aprobado la donación de un camión compactador por parte de la Liga Municipal Dominicana con un valor de tres millones trescientos cuatro mil pesos dominicanos (RD\$3,304.000.00).

Dada en la sala de sesiones del honorable Ayuntamiento de Villa González a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).


Sr. José Manuel de Dios
Presidente Concejo Municipal


Sra. Rosa Albania Cruz B
Secretaria Municipal

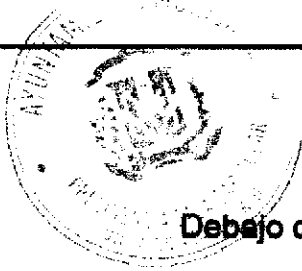

Ing. Cesar Alvarez
Alcalde Municipal



Ayuntamiento del Municipio de Villa González

Tel.: 829-996-3969
Villa González, Santiago Rep. Dom.

Rnc: 4-02-00224-2



Debajo de esta línea no hay nada escrito.....

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	17 = 13 - 16	
0					Clasificador de Financiamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1					Clasificador de Ingresos					72,226,815.00	3,304,000.00	75,530,815.00	45,501,675.86	9,082,103.00	54,583,778.86	
1	1				IMPUESTOS					9,630,988.00	0.00	9,630,988.00	6,150,498.50	677,458.00	6,827,956.50	
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,562,159.00	0.00	8,562,159.00	5,822,498.50	665,458.00	6,487,956.50	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,562,159.00	0.00	8,562,159.00	5,822,498.50	665,458.00	6,487,956.50	
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	167,200.00	0.00	167,200.00	117,500.00	2,500.00	120,000.00	
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	24,283.00	0.00	24,283.00	0.00	0.00	24,283.00	
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	7,691,623.00	-250,000.00	7,441,623.00	4,921,822.50	601,788.00	5,523,610.50	
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	14,395.00	0.00	14,395.00	1,850.00	0.00	1,850.00	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	599,717.00	238,000.00	837,717.00	727,295.00	58,170.00	785,465.00	
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	53,941.00	12,000.00	65,941.00	54,031.00	3,000.00	57,031.00	
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,068,829.00	0.00	1,068,829.00	328,000.00	12,000.00	340,000.00	
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,068,829.00	0.00	1,068,829.00	328,000.00	12,000.00	340,000.00	
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	1,068,829.00	0.00	1,068,829.00	328,000.00	12,000.00	340,000.00	
1	4				TRANSFERENCIAS					55,676,842.00	3,304,000.00	58,980,842.00	36,008,773.80	7,805,103.00	43,813,876.80	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					33,406,105.00	0.00	33,406,105.00	21,272,521.40	2,645,208.00	23,917,729.40	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Clasificador de Ingresos						Entidad Organista	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	17 = 13 - 16	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					33,406,105.00	0.00	33,406,105.00	21,272,521.40	2,645,208.00	23,917,729.40	9,488,375.60
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	33,406,105.00	0.00	33,406,105.00	21,272,521.40	2,645,208.00	23,917,729.40	9,488,375.60
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22,270,737.00	3,304,000.00	25,574,737.00	14,736,252.40	5,159,895.00	19,896,147.40	5,678,589.60
1	4	2	3		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS					0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00
1	4	2	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					22,270,737.00	0.00	22,270,737.00	14,736,252.40	1,855,895.00	16,592,147.40	5,678,589.60
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	22,270,737.00	0.00	22,270,737.00	14,736,252.40	1,855,895.00	16,592,147.40	5,678,589.60
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					5,598,900.00	0.00	5,598,900.00	2,918,503.56	596,542.00	3,515,045.56	2,083,854.44
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					5,598,900.00	0.00	5,598,900.00	2,918,503.56	596,542.00	3,515,045.56	2,083,854.44
1	5	1	3		TASAS					5,598,900.00	0.00	5,598,900.00	2,918,503.56	596,542.00	3,515,045.56	2,083,854.44
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	32,727.00	0.00	32,727.00	10,900.00	1,700.00	12,600.00	20,127.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	4,675.00	0.00	4,675.00	1,450.00	150.00	1,600.00	3,075.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	5,561,498.00	0.00	5,561,498.00	2,906,153.56	594,692.00	3,500,845.56	2,060,652.44
1	6				OTROS INGRESOS					1,320,085.00	0.00	1,320,085.00	423,900.00	3,000.00	426,900.00	893,185.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					1,320,085.00	0.00	1,320,085.00	423,900.00	3,000.00	426,900.00	893,185.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					1,320,085.00	0.00	1,320,085.00	423,900.00	3,000.00	426,900.00	893,185.00
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	1,254,472.00	0.00	1,254,472.00	383,300.00	0.00	383,300.00	871,172.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	65,613.00	0.00	65,613.00	40,600.00	3,000.00	43,600.00	22,013.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	6,212,121.00	6,212,121.00	6,212,121.00	0.00	6,212,121.00	0.00
TOTAL RD\$										72,226,815.00	9,516,121.00	81,742,936.00	51,713,796.86	9,082,103.00	60,795,899.86	20,947,036.14

Saida Huanosta Rojas

Preparado por

Josep M. Gomez

Revisado por

[Signature]

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9998	102	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,822.00	0.00	30,822.00	21,207.80	2,636.08	2,636.08	2,636.08	23,843.88	6,978.12
1.1		01	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	30,822.00	0.00	30,822.00	21,207.80	2,636.08	2,636.08	2,636.08	23,843.88	6,978.12
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					412,951.00	0.00	412,951.00	252,392.69	23,950.00	23,950.00	23,950.00	276,342.69	136,608.31
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					412,951.00	0.00	412,951.00	252,392.69	23,950.00	23,950.00	23,950.00	276,342.69	136,608.31
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	183,167.03	23,950.00	23,950.00	23,950.00	207,117.03	104,882.97
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	288,000.00	0.00	288,000.00	183,167.03	23,950.00	23,950.00	23,950.00	207,117.03	80,882.97
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					48,000.00	0.00	48,000.00	37,246.66	0.00	0.00	0.00	37,246.66	10,753.34
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	48,000.00	0.00	48,000.00	37,246.66	0.00	0.00	0.00	37,246.66	10,753.34
1.1		01	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					31,979.00	0.00	31,979.00	31,979.00	0.00	0.00	0.00	31,979.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9995	102	31,979.00	0.00	31,979.00	31,979.00	0.00	0.00	0.00	31,979.00	0.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,972.00	0.00	20,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,972.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,755.00	0.00	8,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	8,266.00	0.00	8,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,951.00	0.00	3,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					7,982,556.00	-576,510.00	7,406,046.00	4,372,253.46	553,922.12	553,922.12	553,922.12	4,926,175.58	2,479,870.42

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					7,694,556.00	-576,510.00	7,118,046.00	4,256,744.24	535,897.12	5,589,712.12	535,897.12	4,792,641.36	2,325,404.64	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					6,930,400.00	-110,000.00	6,820,400.00	4,137,744.24	535,897.12	5,589,712.12	535,897.12	4,673,641.36	2,146,758.64	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	6,369,600.00	0.00	6,369,600.00	4,087,744.24	516,927.21	5,897,212.12	516,927.21	4,604,671.45	1,764,928.55	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9996	102	530,800.00	-150,000.00	380,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,800.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9996	102	30,000.00	40,000.00	70,000.00	50,000.00	18,969.91	18,969.91	18,969.91	68,969.91	1,030.09	
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					52,800.00	0.00	52,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	45,800.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9996	102	52,800.00	0.00	52,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	45,800.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					199,987.00	0.00	199,987.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	87,987.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	7,987.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,987.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	192,000.00	0.00	192,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	80,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					64,859.00	-20,000.00	44,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,859.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1101	30	9996	102	64,859.00	-20,000.00	44,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,859.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					446,510.00	-446,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	193,636.00	-193,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	182,808.00	-182,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	70,066.00	-70,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					288,000.00	0.00	288,000.00	115,509.22	18,025.00	18,025.00	18,025.00	133,534.22	154,465.78	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					288,000.00	0.00	288,000.00	115,509.22	18,025.00	18,025.00	18,025.00	133,534.22	154,465.78	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	115,509.22	18,025.00	18,025.00	18,025.00	133,534.22	46,465.78	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devagado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros				4,212,437.00	-179,405.00	4,033,032.00	2,938,870.68	311,561.60	311,561.60	311,561.60	3,250,432.28	782,599.72			
1.1	01	00	0004			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				4,130,589.00	-179,405.00	3,951,184.00	2,915,406.73	308,561.60	308,561.60	308,561.60	3,223,968.33	727,215.67			
1.1	01	00	0004			2	1	1		REMUNERACIONES				3,582,166.00	37,000.00	3,619,166.00	2,635,201.90	308,561.60	308,561.60	308,561.60	2,943,763.50	675,402.50			
1.1	01	00	0004	0		2	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1956	100	3,258,000.00	0.00	3,258,000.00	2,546,479.89	308,561.60	308,561.60	308,561.60	2,855,041.49	402,958.51		
1.1	01	00	0004	0		2	1	1	4 01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9996	102	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,500.00		
1.1	01	00	0004			2	1	1	5	Prestaciones económicas				52,666.00	37,000.00	89,666.00	88,722.01	0.00	0.00	0.00	88,722.01	943.99			
1.1	01	00	0004	0		2	1	1	5 01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	52,666.00	0.00	52,666.00	51,722.01	0.00	0.00	0.00	51,722.01	943.99		
1.1	01	00	0004	0		2	1	1	5 01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00		
1.1	01	00	0004			2	1	2		SOBRESUELDOS				150,800.00	62,000.00	212,800.00	210,477.10	0.00	0.00	0.00	210,477.10	2,322.90			
1.1	01	00	0004			2	1	2	2	Compensación				150,800.00	62,000.00	212,800.00	210,477.10	0.00	0.00	0.00	210,477.10	2,322.90			
1.1	01	00	0004	0		2	1	2	2 03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00		
1.1	01	00	0004	0		2	1	2	2 03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	102	150,800.00	0.00	150,800.00	148,477.10	0.00	0.00	0.00	148,477.10	2,322.90		
1.1	01	00	0004			2	1	4		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				169,237.00	-62,000.00	107,237.00	69,727.73	0.00	0.00	0.00	69,727.73	37,509.27			
1.1	01	00	0004	0		2	1	4	2 04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	169,237.00	-62,000.00	107,237.00	69,727.73	0.00	0.00	0.00	69,727.73	37,509.27		
1.1	01	00	0004			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				228,386.00	-216,405.00	11,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,981.00			
1.1	01	00	0004	0		2	1	5	1 01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	99,043.00	-99,000.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00		
1.1	01	00	0004	0		2	1	5	2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	93,505.00	-93,000.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00		
1.1	01	00	0004	0		2	1	5	3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	35,838.00	-24,405.00	11,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.00		
1.1	01	00	0004			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				81,848.00	0.00	81,848.00	23,463.95	3,000.00	3,000.00	3,000.00	26,463.95	55,384.05			
1.1	01	00	0004			2	2	3		VIÁTICOS				81,848.00	0.00	81,848.00	23,463.95	3,000.00	3,000.00	3,000.00	26,463.95	55,384.05			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	31,848.00	0.00	31,848.00	23,463.95	3,000.00	3,000.00	3,000.00	26,463.95	5,384.05		
1.1	01	00	0004	0	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1102	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.1	01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					508,913.00	0.00	508,913.00	239,866.36	47,689.00	47,689.00	47,689.00	287,555.36	221,357.64		
1.1	01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					508,913.00	0.00	508,913.00	239,866.36	47,689.00	47,689.00	47,689.00	287,555.36	221,357.64		
1.1	01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					462,142.00	-12,000.00	450,142.00	214,733.33	34,350.00	34,350.00	34,350.00	249,083.33	201,058.67		
1.1	01	00	0005	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	408,000.00	0.00	408,000.00	214,733.33	34,350.00	34,350.00	34,350.00	249,083.33	158,916.67		
1.1	01	00	0005	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9998	102	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	20,142.00	-12,000.00	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,142.00		
1.1	01	00	0005		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	36,113.00	36,113.00	7,828.00	13,339.00	13,339.00	13,339.00	21,167.00	14,946.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1102	30	9996	102	0.00	36,113.00	36,113.00	7,828.00	13,339.00	13,339.00	13,339.00	21,167.00	14,946.00		
1.1	01	00	0005		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					18,170.00	0.00	18,170.00	17,305.03	0.00	0.00	0.00	17,305.03	864.97		
1.1	01	00	0005	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1102	30	9996	102	18,170.00	0.00	18,170.00	17,305.03	0.00	0.00	0.00	17,305.03	864.97		
1.1	01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,601.00	-24,113.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	12,403.00	-12,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	11,710.00	-11,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1	01	00	0005	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	4,488.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00		
1.1	01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas					223,618.00	0.00	223,618.00	110,650.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	125,600.00	98,018.00		
1.1	01	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					223,618.00	0.00	223,618.00	110,650.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	125,600.00	98,018.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0006				2	1	1			REMUNERACIONES					211,000.00	0.00	211,000.00	110,650.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	125,600.00	85,400.00
1.1	01	00	0006	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	110,650.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	125,600.00	54,400.00
1.1	01	00	0006	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1	01	00	0006	0			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.1	01	00	0006				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,618.00	0.00	12,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,618.00
1.1	01	00	0006	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.00
1.1	01	00	0006	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	5,166.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00
1.1	01	00	0006	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9996	102	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
1.2												Servicios Municipales					18,616,766.00	1,060,143.53	19,676,909.53	12,302,812.71	1,798,697.10	1,798,697.10	1,809,352.51	14,101,509.81	5,575,399.72
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					18,616,766.00	1,060,143.53	19,676,909.53	12,302,812.71	1,798,697.10	1,798,697.10	1,809,352.51	14,101,509.81	5,575,399.72
1.2	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,293,928.00	365,392.76	1,659,320.76	1,167,527.03	222,937.78	222,937.78	221,643.19	1,390,464.81	268,855.95
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					1,201,428.00	365,392.76	1,566,820.76	1,136,342.71	199,784.33	199,784.33	199,459.33	1,336,127.04	230,693.72
1.2	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					746,374.00	195,007.40	941,381.40	680,814.17	109,513.82	109,513.82	109,188.82	790,327.99	151,053.41
1.2	01	00	0003				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					78,000.00	0.00	78,000.00	18,604.82	4,298.10	4,298.10	4,298.10	22,902.72	55,097.28
1.2	01	00	0003	0			2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9998	102	78,000.00	0.00	78,000.00	18,604.52	4,298.10	4,298.10	4,298.10	22,902.72	55,097.28
1.2	01	00	0003				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					130,000.00	179,000.00	309,000.00	302,618.10	33,160.00	33,160.00	33,160.00	335,778.10	23,221.90
1.2	01	00	0003				2	2	2	1		Publicidad y propaganda					120,000.00	99,000.00	219,000.00	176,386.00	33,160.00	33,160.00	33,160.00	209,546.00	9,454.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	0.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	31,160.00	31,160.00	31,160.00	51,160.00	8,840.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	120,000.00	39,000.00	159,000.00	156,386.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	158,386.00	614.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación				60,000.00	80,000.00	140,000.00	126,232.10	0.00	0.00	0.00	126,232.10	13,767.90	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	67,477.10	0.00	0.00	0.00	67,477.10	2,522.90
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	60,000.00	10,000.00	70,000.00	58,755.00	0.00	0.00	0.00	58,755.00	11,245.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE				50,000.00	-19,500.00	30,500.00	22,410.00	400.00	400.00	400.00	22,810.00	7,690.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	30	9995	102	15,000.00	7,500.00	22,500.00	22,410.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	90.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	2	01	Fletes	1101	30	9995	102	35,000.00	-27,000.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	7,600.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS				36,000.00	-9,000.00	27,000.00	7,082.38	17,564.76	17,564.76	17,564.76	24,647.14	2,352.86	
1.2		01	00	0003			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles				36,000.00	-9,000.00	27,000.00	7,082.38	17,564.76	17,564.76	17,564.76	24,647.14	2,352.86	
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	7,082.38	8,782.38	8,782.38	8,782.38	15,864.76	2,135.24
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,782.38	8,782.38	8,782.38	8,782.38	217.62
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				84,182.00	101,801.12	185,983.12	133,164.07	25,715.96	25,715.96	25,390.96	158,880.03	27,103.09	
1.2		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos				84,182.00	101,801.12	185,983.12	133,164.07	25,715.96	25,715.96	25,390.96	158,880.03	27,103.09	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	24,015.46	24,015.46	23,690.46	24,015.46	22,984.54
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	4,588.99	1,700.50	1,700.50	1,700.50	6,289.49	3,710.51

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	102	84,182.00	44,801.12	128,983.12	128,575.08	0.00	0.00	0.00	128,575.08	408.04
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					318,192.00	-57,293.72	260,898.28	196,935.00	28,375.00	18,375.00	28,375.00	225,310.00	35,588.28
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9995	102	180,000.00	-82,500.00	97,500.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	11,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	119,486.00	-59,567.72	59,918.28	36,565.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	42,940.00	16,978.28
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					18,706.00	84,774.00	103,480.00	74,370.00	22,000.00	12,000.00	22,000.00	96,370.00	7,110.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	15,340.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	4,660.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9998	102	13,206.00	3,774.00	16,980.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	61,000.00	61,000.00	37,550.00	22,000.00	12,000.00	22,000.00	59,550.00	1,450.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	5,500.00	0.00	5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					455,054.00	170,385.36	625,439.36	455,528.54	90,270.51	10,270.51	90,270.51	545,799.05	79,640.31
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					124,910.00	180,512.30	305,422.30	232,409.68	61,810.80	11,810.80	61,810.80	294,220.48	11,201.82
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					119,910.00	156,000.00	275,910.00	210,098.93	58,139.20	58,139.20	58,139.20	268,238.13	7,671.87
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0.00	108,000.00	108,000.00	44,440.00	57,034.20	57,034.20	57,034.20	101,474.20	6,525.80
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	119,910.00	48,000.00	167,910.00	165,658.93	1,105.00	1,105.00	1,105.00	166,763.93	1,146.07
1.2		01	00	0003			2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios					5,000.00	24,512.30	29,512.30	22,310.75	3,671.60	3,671.60	3,671.60	25,982.35	3,529.95

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,721.60	2,721.60	2,721.60	2,721.60	2,278.40		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	30	9998	102	5,000.00	19,512.30	24,512.30	22,310.75	950.00	950.00	950.00	23,260.75	1,251.55		
1.2	01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					56,352.00	26,690.61	83,042.61	62,474.96	0.00	0.00	0.00	62,474.96	20,567.65		
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	1	01	Hilados, fibras y telas	1101	30	9998	102	26,352.00	-1,702.15	24,649.85	20,142.46	0.00	0.00	0.00	20,142.46	4,507.39		
1.2	01	00	0003		2	3	2	3		Prendas y accesorios de vestir					30,000.00	28,392.76	58,392.76	42,332.50	0.00	0.00	0.00	42,332.50	16,060.26		
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	0.00	42,000.00	42,000.00	31,520.00	0.00	0.00	0.00	31,520.00	10,480.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	102	30,000.00	-13,607.24	16,392.76	10,812.50	0.00	0.00	0.00	10,812.50	5,580.26		
1.2	01	00	0003		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					60,000.00	-27,817.55	32,182.45	12,470.03	10,353.82	10,353.82	10,353.82	22,823.85	9,358.60		
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9995	102	30,000.00	-21,000.00	9,000.00	8,350.03	353.82	353.82	353.82	8,703.85	296.15		
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9998	102	15,000.00	-6,817.55	8,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,182.45		
1.2	01	00	0003	0	2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	4,120.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,120.00	880.00		
1.2	01	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					7,606.00	0.00	7,606.00	4,010.71	800.00	800.00	800.00	4,810.71	2,795.29		
1.2	01	00	0003	0	2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1101	30	9995	102	7,606.00	0.00	7,606.00	4,010.71	800.00	800.00	800.00	4,810.71	2,795.29		
1.2	01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					26,186.00	-12,000.00	14,186.00	8,250.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,250.00	3,936.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	21,236.00	-12,000.00	9,236.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00	3,736.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1101	30	9995	102	4,950.00	0.00	4,950.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	200.00		
1.2	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					180,000.00	3,000.00	183,000.00	135,913.16	15,305.89	15,305.89	15,305.89	151,219.05	31,780.95		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	36,961.35	843.22	843.22	843.22	37,804.57	7,195.43		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	120,000.00	0.00	120,000.00	96,605.00	4,701.68	4,701.68	4,701.68	101,306.68	18,693.32						
1.2	01	00	0003		2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor	10,000.00	8,000.00	18,000.00	2,346.81	9,760.99	9,760.99	9,760.99	12,107.80	5,892.20						
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,965.00	7,965.00	7,965.00	7,965.00	35.00						
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	2,346.81	1,795.99	1,795.99	1,795.99	4,142.80	5,857.20						
1.2	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros	92,500.00	0.00	92,500.00	31,184.32	23,153.45	23,153.45	22,183.86	54,337.77	38,162.23						
1.2	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,475.00	525.00	525.00	525.00	2,000.00	500.00						
1.2	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,500.00	0.00	2,500.00	1,475.00	525.00	525.00	525.00	2,000.00	500.00						
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	1,475.00	525.00	525.00	525.00	2,000.00	500.00						
1.2	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	29,709.32	22,628.45	22,628.45	21,658.86	52,337.77	37,662.23						
1.2	01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	33,900.00						
1.2	01	00	0004	0	2	3	7	1	01	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	28,900.00						
1.2	01	00	0004	0	2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00						
1.2	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	28,609.32	22,628.45	22,628.45	21,658.86	51,237.77	3,762.23						
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	55,000.00	0.00	55,000.00	28,609.32	22,628.45	22,628.45	21,658.86	51,237.77	3,762.23						
1.2	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos	8,353,491.00	194,750.77	8,548,241.77	4,238,440.14	635,095.49	635,095.49	641,045.49	4,873,535.63	3,674,706.14						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	26,904.00	85,000.00	111,904.00	63,700.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	83,600.00	28,304.00
1.2		12	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					7,851.00	26,528.33	34,379.33	34,379.33	0.00	0.00	0.00	34,379.33	0.00
1.2		12	00	0003			2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					7,851.00	26,528.33	34,379.33	34,379.33	0.00	0.00	0.00	34,379.33	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	30	9995	102	0.00	12,921.09	12,921.09	12,921.09	0.00	0.00	0.00	12,921.09	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3202	30	9996	102	7,851.00	13,607.24	21,458.24	21,458.24	0.00	0.00	0.00	21,458.24	0.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					294,757.00	-120,000.00	174,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,757.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	127,826.00	-50,000.00	77,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,826.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	120,678.00	-70,000.00	50,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,678.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	46,253.00	0.00	46,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,253.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					122,402.00	216,143.53	338,545.53	259,234.78	54,568.29	54,568.29	54,568.29	313,803.07	24,742.46
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					90,537.00	216,143.53	306,680.53	234,805.33	52,185.24	52,185.24	52,185.24	286,990.57	19,689.96
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	30	9996	102	42,873.00	0.00	42,873.00	21,700.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	23,300.00	19,573.00
1.2		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					47,664.00	216,143.53	263,807.53	213,105.33	50,585.24	50,585.24	50,585.24	263,690.57	116.96
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	65,000.00	65,000.00	34,297.80	30,585.24	30,585.24	30,585.24	64,883.04	116.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devegado	Pagado	Devegado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	47,664.00	151,143.53	198,807.53	178,807.53	20,000.00	0,000.00	20,000.00	198,807.53	0.00
1.2		12	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					31,865.00	0.00	31,865.00	24,429.45	2,383.05	2,383.05	2,383.05	26,812.50	5,052.50
1.2		12	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	3202	30	9996	102	31,865.00	0.00	31,865.00	24,429.45	2,383.05	2,383.05	2,383.05	26,812.50	5,052.50
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,513,073.00	-6,701.03	1,506,371.97	60,898.07	10,443.04	10,443.04	10,443.04	71,341.11	1,435,030.86
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					16,900.00	0.00	16,900.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	6,805.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	10,700.00	0.00	10,700.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	5,905.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	30	9996	102	6,200.00	0.00	6,200.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	900.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					23,762.00	-6,701.03	17,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.97
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	18,262.00	-6,701.03	11,560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.97
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	4	01	Productos de caucho	3202	30	9995	102	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	1,406,750.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	1,406,750.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					56,411.00	0.00	56,411.00	41,553.07	10,443.04	10,443.04	10,443.04	51,996.11	4,414.89
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	56,411.00	0.00	56,411.00	41,553.07	10,443.04	10,443.04	10,443.04	51,996.11	4,414.89

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Deslino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0004														468,919.00	0.00	468,919.00	279,850.00	26,850.00	16,850.00	26,850.00	306,700.00	162,219.00
1.2		12	00	0004		2	1											468,919.00	0.00	468,919.00	279,850.00	26,850.00	16,850.00	26,850.00	306,700.00	162,219.00
1.2		12	00	0004		2	1	1										432,000.00	0.00	432,000.00	279,850.00	26,850.00	16,850.00	26,850.00	306,700.00	125,300.00
1.2		12	00	0004	0	2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100			384,000.00	0.00	384,000.00	279,850.00	26,850.00	16,850.00	26,850.00	306,700.00	77,300.00
1.2		12	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	30	9995	102			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1.2		12	00	0004	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3101	30	9995	102			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2		12	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0004	0	2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	3101	30	9995	102			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							26,919.00	0.00	26,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,919.00
1.2		12	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100			11,674.00	0.00	11,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,674.00
1.2		12	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100			11,021.00	0.00	11,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.00
1.2		12	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100			4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00
1.2		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana							602,838.00	0.00	602,838.00	241,466.66	35,300.00	35,300.00	35,300.00	276,766.66	326,071.34
1.2		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							602,838.00	0.00	602,838.00	241,466.66	35,300.00	35,300.00	35,300.00	276,766.66	326,071.34
1.2		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES							536,349.00	0.00	536,349.00	241,466.66	35,300.00	35,300.00	35,300.00	276,766.66	259,582.34
1.2		12	00	0006	0	2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100			492,000.00	0.00	492,000.00	241,466.66	35,300.00	35,300.00	35,300.00	276,766.66	215,233.34
1.2		12	00	0006	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	30	9995	102			41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
1.2		12	00	0006	0	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1401	30	9995	102			3,349.00	0.00	3,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0006			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	1401	30	9995	102	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					34,489.00	0.00	34,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,489.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	14,957.00	0.00	14,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,957.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	14,120.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,120.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	5,412.00	0.00	5,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					3,758,400.00	500,000.00	4,258,400.00	3,689,042.38	523,563.83	523,563.83	529,563.83	4,212,606.21	45,793.79	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					3,758,400.00	500,000.00	4,258,400.00	3,689,042.38	523,563.83	523,563.83	529,563.83	4,212,606.21	45,793.79	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,758,400.00	500,000.00	4,258,400.00	3,689,042.38	523,563.83	523,563.83	529,563.83	4,212,606.21	45,793.79	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,758,400.00	500,000.00	4,258,400.00	3,689,042.38	523,563.83	523,563.83	529,563.83	4,212,606.21	45,793.79	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					3,758,400.00	500,000.00	4,258,400.00	3,689,042.38	523,563.83	523,563.83	529,563.83	4,212,606.21	45,793.79	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,612,400.00	500,000.00	3,112,400.00	2,543,532.38	523,563.83	523,563.83	529,563.83	3,067,096.21	45,303.79	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	1,146,000.00	0.00	1,146,000.00	1,145,510.00	0.00	0.00	0.00	1,145,510.00	490.00	
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					662,251.00	0.00	662,251.00	275,251.24	29,580.00	29,580.00	29,580.00	304,831.24	357,419.76	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Deveigado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					662,251.00	0.00	662,251.00	275,251.24	29,580.00	29,580.00	29,580.00	304,831.24	357,419.76
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					567,886.00	0.00	567,886.00	218,134.90	29,200.00	29,200.00	29,200.00	247,334.90	320,551.10
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					510,500.00	0.00	510,500.00	218,134.90	29,200.00	29,200.00	29,200.00	247,334.90	263,165.10
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	462,000.00	0.00	462,000.00	218,134.90	29,200.00	29,200.00	29,200.00	247,334.90	214,665.10
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	4302	30	9995	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		15	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	4302	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					32,386.00	0.00	32,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,386.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	14,045.00	0.00	14,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,045.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	13,259.00	0.00	13,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,259.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	5,082.00	0.00	5,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.00
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					82,365.00	-15,000.00	67,365.00	36,967.84	0.00	0.00	0.00	36,967.84	30,397.16
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					82,365.00	-15,000.00	67,365.00	36,967.84	0.00	0.00	0.00	36,967.84	30,397.16
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	30	9995	102	82,365.00	-15,000.00	67,365.00	36,967.84	0.00	0.00	0.00	36,967.84	30,397.16
1.2		15	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,000.00	15,000.00	27,000.00	20,148.50	380.00	380.00	380.00	20,528.50	6,471.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	B -alance Disponible		
																										18	19
1.2		15	00	0002			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					12,000.00	15,000.00	27,000.00	20,148.50	380.00	380.00	380.00	20,528.50	6,471.50	
1.2		15	00	0002	0		2	4	1	3	01		Premios literarios, deportivos y culturales	4302	30	9995	102	12,000.00	15,000.00	27,000.00	20,148.50	380.00	380.00	380.00	20,528.50	6,471.50	
1.2		16											Promoción y Participación Comunitaria					402,456.00	0.00	402,456.00	225,200.00	36,900.00	16,900.00	36,900.00	262,100.00	140,356.00	
1.2		16	00	0001									Fomento, Coordinación y Registro de las Org. Ciudadana					402,456.00	0.00	402,456.00	225,200.00	36,900.00	16,900.00	36,900.00	262,100.00	140,356.00	
1.2		16	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					402,456.00	0.00	402,456.00	225,200.00	36,900.00	16,900.00	36,900.00	262,100.00	140,356.00	
1.2		16	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					359,500.00	0.00	359,500.00	225,200.00	36,900.00	16,900.00	36,900.00	262,100.00	97,400.00	
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4102	20	1955	100	318,000.00	-186,500.00	131,500.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00	131,500.00	0.00	
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	4102	20	1955	100	0.00	186,500.00	186,500.00	93,700.00	36,900.00	16,900.00	36,900.00	130,600.00	55,900.00	
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4102	30	9995	102	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	
1.2		16	00	0001	0		2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	4102	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		16	00	0001			2	1	4				GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					20,664.00	0.00	20,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,664.00	
1.2		16	00	0001	0		2	1	4	2	04		Otras gratificaciones	4102	20	1955	100	20,664.00	0.00	20,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,664.00
1.2		16	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,292.00	0.00	22,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,292.00	
1.2		16	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	9,127.00	0.00	9,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127.00
1.2		16	00	0001	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	20	1955	100	3,498.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	18,500.00	0.00	18,500.00	14,128.11	977.85	977.85	977.85	15,105.96	3,394.04						
1.3	14	00	0002		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00						
1.3	14	00	0002	0	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00						
1.3	14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	8,500.00	0.00	8,500.00	4,128.11	977.85	977.85	977.85	5,105.96	3,394.04						
1.3	14	00	0002	0	2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	8,500.00	0.00	8,500.00	4,128.11	977.85	977.85	977.85	5,105.96	3,394.04						
1.3	14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	241,288.00	0.00	241,288.00	190,520.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	207,620.00	33,668.00						
1.3	14	00	0002		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00	-107,200.00	42,800.00	19,420.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	23,380.00						
1.3	14	00	0002	0	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	150,000.00	-107,200.00	42,800.00	19,420.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	23,380.00						
1.3	14	00	0002		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS	8,485.00	-8,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.3	14	00	0002	0	2	3	2	01		Prendas y accesorios de vestir	8,485.00	-8,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.3	14	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00						
1.3	14	00	0002	0	2	3	3	01		Productos de artes gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00						
1.3	14	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	77,803.00	115,685.00	193,488.00	171,200.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	188,200.00	5,288.00						
1.3	14	00	0002	0	2	3	9	02		Útiles escolares y de enseñanzas	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00						
1.3	14	00	0002		2	3	9	3		Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	52,803.00	135,685.00	188,488.00	171,200.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	188,200.00	288.00						

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
1.3		14	00	0002	0			2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	4409	30	9995	102	0.00	8,485.00	8,485.00	0.00	8,485.00	8,485.00	8,485.00	8,485.00	8,485.00	0.00
1.3		14	00	0002	0			2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	4409	30	9996	102	0.00	127,200.00	127,200.00	119,200.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	127,200.00	0.00	
1.3		14	00	0002	0			2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	4409	30	9998	102	52,803.00	0.00	52,803.00	52,000.00	515.00	515.00	515.00	52,515.00	288.00	
1.3		14	00	0002				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					272,211.00	0.00	272,211.00	228,455.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	246,455.00	25,756.00	
1.3		14	00	0002				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					272,211.00	0.00	272,211.00	228,455.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	246,455.00	25,756.00	
1.3		14	00	0002				2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					272,211.00	0.00	272,211.00	228,455.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	246,455.00	25,756.00	
1.3		14	00	0002	0			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102	215,471.00	0.00	215,471.00	194,245.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	209,245.00	6,226.00	
1.3		14	00	0002	0			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	56,740.00	0.00	56,740.00	34,210.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,210.00	19,530.00	
1.3	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,357,074.00	0.00	2,357,074.00	1,391,700.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	1,551,600.00	805,474.00	
1.3	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,357,074.00	0.00	2,357,074.00	1,391,700.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	1,551,600.00	805,474.00	
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,357,074.00	0.00	2,357,074.00	1,391,700.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	1,551,600.00	805,474.00	
1.3	98							2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					2,357,074.00	0.00	2,357,074.00	1,391,700.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	1,551,600.00	805,474.00	
1.3	98				0			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	2,227,074.00	0.00	2,227,074.00	1,391,700.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	1,551,600.00	675,474.00	
1.3	98				0			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,850,000.00	2,332,000.00	5,182,000.00	4,211,921.21	550,405.88	550,405.88	548,963.70	4,762,327.09	419,672.91
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,850,000.00	2,332,000.00	5,182,000.00	4,211,921.21	550,405.88	550,405.88	548,963.70	4,762,327.09	419,672.91
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	1,927,000.00	1,927,000.00	1,140,410.00	514,718.00	514,718.00	514,718.00	1,655,128.00	271,872.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9995	102	0.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	2,202,394.00	0.00	2,202,394.00	2,187,606.21	0.00	0.00	0.00	2,187,606.21	14,787.79
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	197,606.00	0.00	197,606.00	188,990.00	0.00	0.00	0.00	188,990.00	8,616.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	2503	30	9996	102	450,000.00	-10,000.00	440,000.00	279,915.00	35,687.88	35,687.88	34,245.70	315,602.88	124,397.12
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					250,000.00	0.00	250,000.00	108,653.60	11,987.21	11,987.21	11,987.21	120,640.81	129,359.19
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	108,653.60	11,987.21	11,987.21	11,987.21	120,640.81	129,359.19
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,382,679.00	3,659,944.80	6,042,623.80	2,122,099.21	3,693,371.61	3,693,371.61	3,597,635.38	5,815,470.82	227,152.98
2.1		11	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					250,000.00	149,346.63	399,346.63	268,463.10	57,277.42	57,277.42	54,913.22	325,740.52	73,606.11
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	2503	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	74,911.47	1,482.42	1,482.42	1,482.42	76,393.89	73,606.11
2.1		11	00	0001			2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación					100,000.00	149,346.63	249,346.63	193,551.63	55,795.00	55,795.00	53,430.80	249,346.63	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2503	30	9995	102	100,000.00	93,551.63	193,551.63	193,551.63	0.00	0.00	0.00	193,551.63	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2503	30	9996	102	0.00	55,795.00	55,795.00	0.00	55,795.00	55,795.00	53,430.80	55,795.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					1,032,679.00	2,418,687.87	3,451,366.87	116,820.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	3,420,820.00	30,546.87
2.1		11	00	0001			2	6	4	1		Automóviles y camiones					1,002,250.00	2,418,687.87	3,420,937.87	116,820.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	3,420,820.00	117.87

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devergado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		11	00	0001	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	30	9995	102	1,002,250.00	-885,312.13	116,937.87	116,820.00	0.00	0.00	0.00	116,820.00	117.87
2.1		11	00	0001	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	40	9992	103	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	3,304,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2503	30	9998	102	30,429.00	0.00	30,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,429.00
2.1		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					600,000.00	1,091,910.30	1,691,910.30	1,326,816.11	332,094.19	332,094.19	378,722.16	1,658,910.30	33,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	5	7		Máquinas-herramientas					600,000.00	1,091,910.30	1,691,910.30	1,326,816.11	332,094.19	332,094.19	378,722.16	1,658,910.30	33,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	122,690.00	514,721.48	637,411.48	477,581.32	126,830.16	126,830.16	181,508.13	604,411.48	33,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9995	102	477,310.00	457,128.82	934,438.82	849,234.79	85,204.03	85,204.03	82,237.93	934,438.82	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9996	102	0.00	120,060.00	120,060.00	0.00	120,060.00	120,060.00	114,976.10	120,060.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					500,000.00	0.00	500,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	90,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	90,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					13,822,682.00	6,381,120.65	20,203,802.65	11,102,475.29	1,299,103.84	1,299,103.84	1,298,174.23	12,401,579.13	7,802,223.52
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,822,682.00	6,381,120.65	20,203,802.65	11,102,475.29	1,299,103.84	1,299,103.84	1,298,174.23	12,401,579.13	7,802,223.52
2.2		11										Obras Públicas Municipales					13,822,682.00	6,381,120.65	20,203,802.65	11,102,475.29	1,299,103.84	1,299,103.84	1,298,174.23	12,401,579.13	7,802,223.52
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,650,000.00	2,006,552.19	3,656,552.19	1,917,982.18	464,864.20	464,864.20	460,196.23	2,382,846.38	1,273,705.81
2.2		11	01	0051								Rotulacion de Calle Villa Gonzalez					250,000.00	230,885.00	480,885.00	276,780.00	12,885.00	12,885.00	12,339.03	289,665.00	191,220.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	230,885.00	480,885.00	276,780.00	12,885.00	12,885.00	12,339.03	289,665.00	191,220.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	230,885.00	480,885.00	276,780.00	12,885.00	12,885.00	12,339.03	289,665.00	191,220.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	230,885.00	480,885.00	276,780.00	12,885.00	12,885.00	12,339.03	289,665.00	191,220.00
2.2		11	01	0052								Construccion de Aceras y Contenes Luis Reyes Palmarejo					50,000.00	492,710.19	542,710.19	507,408.69	0.00	0.00	0.00	507,408.69	35,301.50

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS				50,000.00	492,710.19	542,710.19	507,408.69	0.00	0.00	0.00	507,408.69	35,301.50		
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				50,000.00	492,710.19	542,710.19	507,408.69	0.00	0.00	0.00	507,408.69	35,301.50		
2.2		11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas				50,000.00	492,710.19	542,710.19	507,408.69	0.00	0.00	0.00	507,408.69	35,301.50		
2.2		11	01	0052	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	14,698.50	0.00	0.00	0.00	14,698.50	35,301.50	
2.2		11	01	0052	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	492,710.19	492,710.19	492,710.19	0.00	0.00	0.00	492,710.19	0.00	
2.2		11	01	0053							Construccion de Aceras y Contenes Julissa					50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	983,793.49	97,279.20	17,279.20	93,157.20	1,081,072.69	251,884.31	
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS				50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	983,793.49	97,279.20	17,279.20	93,157.20	1,081,072.69	251,884.31		
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	983,793.49	97,279.20	17,279.20	93,157.20	1,081,072.69	251,884.31		
2.2		11	01	0053	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	50,000.00	1,282,957.00	1,332,957.00	983,793.49	97,279.20	17,279.20	93,157.20	1,081,072.69	251,884.31	
2.2		11	01	0054							Construccion de Aceras y Contenes El Garcia					800,000.00	0.00	800,000.00	150,000.00	354,700.00	354,700.00	354,700.00	504,700.00	295,300.00	
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS				800,000.00	0.00	800,000.00	150,000.00	354,700.00	354,700.00	354,700.00	504,700.00	295,300.00		
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				800,000.00	0.00	800,000.00	150,000.00	354,700.00	354,700.00	354,700.00	504,700.00	295,300.00		
2.2		11	01	0054	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	150,000.00	354,700.00	354,700.00	354,700.00	504,700.00	295,300.00	
2.2		11	01	0055							Construccion de Verja Frontal Progreso II					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
2.2		11	01	0055	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					1,850,000.00	834,700.00	2,684,700.00	1,612,025.41	385,706.56	385,706.56	380,016.95	1,997,731.97	686,968.03	
2.2		11	02	0051							Reparación de Aceras y Contenes de Banegas					400,000.00	0.00	400,000.00	371,017.07	627.57	627.57	627.57	371,644.64	28,355.36	
2.2		11	02	0051			2	7			OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	371,017.07	627.57	627.57	627.57	371,644.64	28,355.36	
2.2		11	02	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	371,017.07	627.57	627.57	627.57	371,644.64	28,355.36	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	371,017.07	627.57	627.57	627.57	371,644.64	28,355.36
2.2		11	02	0052							Reparación de Canaletas para drenaje en las Lavas					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
2.2		11	02	0052			2	7			OBRAS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
2.2		11	02	0052			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
2.2		11	02	0053							Programa de reparación de calles, aceras y contenes de Villa Gonzalez					800,000.00	834,700.00	1,634,700.00	1,241,008.34	385,078.99	385,078.99	379,389.38	1,626,087.33	8,612.67	
2.2		11	02	0053			2	7			OBRAS					800,000.00	834,700.00	1,634,700.00	1,241,008.34	385,078.99	385,078.99	379,389.38	1,626,087.33	8,612.67	
2.2		11	02	0053			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					800,000.00	834,700.00	1,634,700.00	1,241,008.34	385,078.99	385,078.99	379,389.38	1,626,087.33	8,612.67	
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	834,700.00	1,634,700.00	1,241,008.34	385,078.99	385,078.99	379,389.38	1,626,087.33	8,612.67
2.2		11	03								Construcción de Instalaciones Deportivas					2,550,000.00	-300,000.00	2,250,000.00	1,528,783.57	0.00	0.00	0.00	1,528,783.57	721,216.43	
2.2		11	03	0051							Cancha Mixta Barrio San Miguel de Quinigua (Terreno)					400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	03	0051				2	7									400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	03	0051				2	7	2								400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	03	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	03	0052									Play en Palmarejo (Terreno)					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,528,783.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,783.57	221,216.43
2.2		11	03	0052				2	7				OBRAS					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,528,783.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,783.57	221,216.43
2.2		11	03	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,528,783.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,783.57	221,216.43
2.2		11	03	0052	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,528,783.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,783.57	221,216.43
2.2		11	03	0053									Construccion de Grada Cruce de Quinigua					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0053				2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0053	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	04										Reparación de Instalaciones Deportivas					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
2.2		11	04	0051									Reparacion de Cancha La Brena Palmar Abajo					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	04	0051				2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	04	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	04	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	04	0052									Reparacion de Cancha Villa Duarte					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0052				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	04	0052	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	06	0052	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	998,459.01	998,459.01	989,778.86	5,151.30	5,151.30	4,933.03	994,930.16	3,528.85		
2.2	11	06	0053							Terminacion del Club Napier Diaz					1,072,682.00	0.00	1,072,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,682.00		
2.2	11	06	0053		2	7				OBRAS					1,072,682.00	0.00	1,072,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,682.00		
2.2	11	06	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,072,682.00	0.00	1,072,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,682.00		
2.2	11	06	0053	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,072,682.00	0.00	1,072,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,682.00		
2.2	11	06	0054							Terminacion del Club Benegas					1,300,000.00	-183,000.00	1,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,000.00		
2.2	11	06	0054		2	7				OBRAS					1,300,000.00	-183,000.00	1,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,000.00		
2.2	11	06	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,300,000.00	-183,000.00	1,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,000.00		
2.2	11	06	0054	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,300,000.00	-183,000.00	1,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,000.00		
2.2	11	09								Construcción Infraestructuras de Salud					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
2.2	11	09	0051							Construccion de Policlinica Las Lavas					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
2.2	11	09	0051		2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
2.2	11	09	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
2.2	11	09	0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		
2.2	11	14								Reparación Edificaciones Municipales					900,000.00	-309,985.71	590,014.29	92,749.69	138,399.00	138,399.00	136,031.91	231,148.69	358,865.60		
2.2	11	14	0051							Reparacion del Palacio Municipal					900,000.00	-309,985.71	590,014.29	92,749.69	138,399.00	138,399.00	136,031.91	231,148.69	358,865.60		
2.2	11	14	0051		2	7				OBRAS					900,000.00	-309,985.71	590,014.29	92,749.69	138,399.00	138,399.00	136,031.91	231,148.69	358,865.60		
2.2	11	14	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					900,000.00	-309,985.71	590,014.29	92,749.69	138,399.00	138,399.00	136,031.91	231,148.69	358,865.60		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: 7138

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	900,000.00	-309,985.71	590,014.29	92,749.69	138,399.00	118,399.00	136,031.91	231,148.69	358,865.60
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					1,550,000.00	1,560,189.85	3,110,189.85	2,336,025.61	20,971.70	10,971.70	20,971.70	2,356,997.31	753,192.54
2.2		11	15	0051								Aplicación del Cementerio del Fermin					1,500,000.00	-750,000.00	750,000.00	680.12	0.00	0.00	0.00	680.12	749,319.88
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	-750,000.00	750,000.00	680.12	0.00	0.00	0.00	680.12	749,319.88
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	-750,000.00	750,000.00	680.12	0.00	0.00	0.00	680.12	749,319.88
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	1,500,000.00	-750,000.00	750,000.00	680.12	0.00	0.00	0.00	680.12	749,319.88
2.2		11	15	0052								Aplicación del Cementerio Palmar Abajo					50,000.00	2,310,189.85	2,360,189.85	2,335,345.49	20,971.70	10,971.70	20,971.70	2,356,317.19	3,872.66
2.2		11	15	0052			2	7				OBRAS					50,000.00	2,310,189.85	2,360,189.85	2,335,345.49	20,971.70	10,971.70	20,971.70	2,356,317.19	3,872.66
2.2		11	15	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	2,310,189.85	2,360,189.85	2,335,345.49	20,971.70	10,971.70	20,971.70	2,356,317.19	3,872.66
2.2		11	15	0052			2	7	2	8		Obras en cementerios					50,000.00	2,310,189.85	2,360,189.85	2,335,345.49	20,971.70	10,971.70	20,971.70	2,356,317.19	3,872.66
2.2		11	15	0052	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	50,000.00	421,983.36	471,983.36	452,963.36	19,020.00	19,020.00	19,020.00	471,983.36	0.00
2.2		11	15	0052	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9998	102	0.00	1,888,206.49	1,888,206.49	1,882,382.13	1,951.70	1,951.70	1,951.70	1,884,333.83	3,872.66
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					800,000.00	0.00	800,000.00	447,862.66	19,025.60	19,025.60	19,025.60	466,888.26	333,111.74
2.2		11	20	0051								Reparación de Viviendas a personas de escasos recursos					800,000.00	0.00	800,000.00	447,862.66	19,025.60	19,025.60	19,025.60	466,888.26	333,111.74
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	447,862.66	19,025.60	19,025.60	19,025.60	466,888.26	333,111.74
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					800,000.00	0.00	800,000.00	447,862.66	19,025.60	19,025.60	19,025.60	466,888.26	333,111.74
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	447,862.66	19,025.60	19,025.60	19,025.60	466,888.26	333,111.74

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	22							Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente				600,000.00	0.00	600,000.00	453,875.00	114,500.00	114,500.00	129,500.00	568,375.00	31,625.00			
2.2		11	22	0051						Acondicionamiento de Vertedero Municipal				600,000.00	0.00	600,000.00	453,875.00	114,500.00	114,500.00	129,500.00	568,375.00	31,625.00			
2.2		11	22	0051		2	7			OBRAS				600,000.00	0.00	600,000.00	453,875.00	114,500.00	114,500.00	129,500.00	568,375.00	31,625.00			
2.2		11	22	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA				600,000.00	0.00	600,000.00	453,875.00	114,500.00	114,500.00	129,500.00	568,375.00	31,625.00			
2.2		11	22	0051	0	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	453,875.00	114,500.00	114,500.00	129,500.00	568,375.00	31,625.00	
3										FINANCIAMIENTO				12,048,911.00	-2,914,949.66	9,133,961.34	6,613,823.08	673,038.48	673,038.48	673,038.48	7,286,861.56	1,847,099.78			
3.1.1										Para gastos en personal (corto plazo)				0.00	755,915.00	755,915.00	350,000.00	329,425.00	329,425.00	329,425.00	679,425.00	76,490.00			
3.1.1						4				CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				0.00	755,915.00	755,915.00	350,000.00	329,425.00	329,425.00	329,425.00	679,425.00	76,490.00			
3.1.1	96									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				0.00	755,915.00	755,915.00	350,000.00	329,425.00	329,425.00	329,425.00	679,425.00	76,490.00			
3.1.1	96			0001		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS				0.00	755,915.00	755,915.00	350,000.00	329,425.00	329,425.00	329,425.00	679,425.00	76,490.00			
3.1.1	96			0001		4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes				0.00	755,915.00	755,915.00	350,000.00	329,425.00	329,425.00	329,425.00	679,425.00	76,490.00			
3.1.1	96			0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	0.00	755,915.00	755,915.00	350,000.00	329,425.00	329,425.00	329,425.00	679,425.00	76,490.00	
3.1.2										Para gastos en servicios (corto plazo)				3,773,546.00	-1,060,143.53	2,713,402.47	1,357,605.60	0.00	0.00	0.00	1,357,605.60	1,355,796.87			
3.1.2						4				CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				3,773,546.00	-1,060,143.53	2,713,402.47	1,357,605.60	0.00	0.00	0.00	1,357,605.60	1,355,796.87			
3.1.2	96									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				3,773,546.00	-1,060,143.53	2,713,402.47	1,357,605.60	0.00	0.00	0.00	1,357,605.60	1,355,796.87			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones					Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																								1	2	3
3.1.2	96			0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,773,546.00	-1,060,143.53	2,713,402.47	1,357,605.60	0.00	0.00	0.00	1,357,605.60	1,355,796.87
3.1.2	96			0001				4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					3,773,546.00	-1,060,143.53	2,713,402.47	1,357,605.60	0.00	0.00	0.00	1,357,605.60	1,355,796.87
3.1.2	96			0001	0			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	1,308,453.00	-131,143.53	1,177,309.47	1,158,270.50	0.00	0.00	0.00	1,158,270.60	19,038.87
3.1.2	96			0001				4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plazo					2,465,093.00	-929,000.00	1,536,093.00	199,335.00	0.00	0.00	0.00	199,335.00	1,336,758.00
3.1.2	96			0001	0			4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,111,093.00	-870,000.00	1,241,093.00	199,335.00	0.00	0.00	0.00	199,335.00	1,041,758.00
3.1.2	96			0001	0			4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	30	9996	102	354,000.00	-59,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					8,275,365.00	-2,610,721.13	5,664,643.87	4,906,217.48	343,613.48	343,613.48	343,613.48	5,249,830.96	414,812.91
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					8,275,365.00	-2,610,721.13	5,664,643.87	4,906,217.48	343,613.48	343,613.48	343,613.48	5,249,830.96	414,812.91
3.1.4	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					8,275,365.00	-2,610,721.13	5,664,643.87	4,906,217.48	343,613.48	343,613.48	343,613.48	5,249,830.96	414,812.91
3.1.4	96			0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,275,365.00	-2,610,721.13	5,664,643.87	4,906,217.48	343,613.48	343,613.48	343,613.48	5,249,830.96	414,812.91
3.1.4	96			0001				4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					8,275,365.00	-2,610,721.13	5,664,643.87	4,906,217.48	343,613.48	343,613.48	343,613.48	5,249,830.96	414,812.91
3.1.4	96			0001	0			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	8,275,365.00	-2,610,721.13	5,664,643.87	4,906,217.48	343,613.48	343,613.48	343,613.48	5,249,830.96	414,812.91

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2021

Código del Capítulo: **7138**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Gonzalez**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	72,226,815.00	9,516,121.00	81,742,936.00	49,777,335.27	9,523,512.31	9,523,512.31	9,436,059.70	59,300,847.58	22,442,088.42

Lidia Maricela Reyes
 Preparado por

Lic. Lore H. Cruz
 Revisado por

[Signature]
 Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

transferencia del mes de Septiembre,2021.

EGRESOS

DETALLES DE LA CUENTA DE SERVICIOS.(120-400035-0)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
01000003-2262-01	Seguro de bienes muebles	9,000.00	
01000003-2287-06	Otros servicios técnicos profesionales	22,000.00	
01000003-2272	Mantenimiento y reparación de maquinaria y e	47,000.00	
01000003-2313	Productos Forestales	5,000.00	
01000003-2395	Útiles de cocina y comedor	8,000.00	
12000003-2122	Pago de horas extraordinarias	30,000.00	
12000003-2115	Prestaciones económicas	6,701.03	
12000003-2272	Mantenimiento y reparación de maquinaria y e	20,000.00	
14000001-2412-01	Ayudas y donaciones	500,000.00	
01000003-2262-01	Seguro de bienes muebles		12,000.00
01000003-2284	Servicios funerarios y gastos conexos		10,000.00
12000003-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		20,000.00
12000003-2353-01	Llantas y neumáticos		6,701.03
96000001-4213	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		599,000.00
TOTAL.....		647,701.03	647,701.03

transferencia del mes de Septiembre,2021.

EGRESOS **DETALLES DE LA CUENTA DE INVERSION.(120-20461-8)**

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
11000001-2371-02	Gasoil	750,000.00	
11000001-2613-01	Equipos de tecnología de la información	55,795.00	
11000001-2657	maquinas- herramientas	336,060.00	
11010051-2724	rotulación de calle	12,885.00	
11020053-2724	Programa de reparación de calles, aceras y contenes	390,100.00	
11060052-2727	reparación del club de las lavas	133,338.00	
11150052-2728	ampliación del cementerio de palmar abajo	18,662.71	
11000001-2353-01	Llantas y neumáticos		165,855.00
11000001-2371-06	Lubricantes		10,000.00
11000001-2641-01	Automóviles y camiones		81,000.00
11030051-2712-00	cancha Mixta barrio san miguel de quinigua		300,000.00
11140051-2712-01	Obras para edificación no residencial		309,985.71
11150051-272801	ampliación del cementerio del Fermín		750,000.00
96000001-4211	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo		80,000.00
TOTAL.....		1,696,840.71	1,696,840.71

transferencia del mes de Septiembre,2021.

EGRESOS **Detalles de la cuenta de Genero, educ y salud .(120-210777-7)**

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
14000002-2393-01	Útiles Menores Medico-Quirúrgicos	15,685.00	
14000002-231101	Alimentos y bebidas para personas		7,200.00
14000002-2323-01	Prendas y accesorios de vestir		8,485.00
TOTAL.....		15,685.00	15,685.00

transferencia del mes de Septiembre, 2021.

EGRESOS Detalles de la cuenta de Persona .(120-400033-3)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
01000001-2132-01	viatico fuera del país	29,250.00	
01000003-2115	Prestaciones económicas	20,000.00	
01000005 2122-06	Incentivo por rendimiento Individual	24,113.00	
96000001-4211	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	405,915.00	
01000001-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		29,250.00
01000003-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		93,636.00
01000003-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		82,808.00
0100000-2153-01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		70,066.00
01000004-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		62,000.00
01000004-2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		93,000.00
01000004-2153-01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		24,405.00
01000005-2151-01	Contribuciones al seguro de salud		12,403.00
01000005- 2152-01	Contribuciones al seguro de pensiones		11,710.00
TOTAL.....		479,278.00	479,278.00

TOTAL	2,839,504.74
-------	--------------



Ing. Cesar Álvarez
Alcalde Municipal

Lic. José María Guzmán
Contralor.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

Transferencia del mes Septiembre de ,2021

EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA RECEPTORA.(253-001006-9)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
114333	Licencias de construcción	90,000.00	
114342	Construcción nichos, fosas y panteones	10,000.00	
114329	Impuesto sobre registro de documentos		100,000.00
	Total.....	100,000.00	100,000.00

TOTAL	100,000.00
--------------	-------------------



Ing. Cesar Álvarez
Alcalde Municipal

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Lic. José María Guzmán", is written over a horizontal line.

Lic. José María Guzmán
Contralor.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y EGRESO

RECUADRO DE RESUMEN SOBRE (COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS)

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
142301	De instituciones publicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras		3,304,000.00
TOTAL GRAL			3,304,000.00

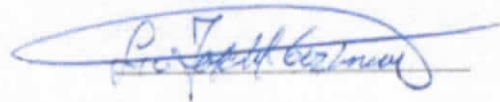
RECUADRO DE RESUMEN SOBRE (COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)
CUENTAS DE INVERSION NO.120-20461-8

Estructura Prog.	Descripción de la Cuentas.	Débitos	Créditos.
110000001-2641-01	Automóviles y camiones	3,304,000.00	
TOTAL GRAL.....		3,304,000.00	

Total	3,304,000.00
--------------	---------------------




Ing. Cesar Álvarez
Alcalde Municipal



Lic. José M. Guzmán
Contralor Municipal